

Data e hora da consulta: 19/12/2024 14:16
Usuário: ***.715.476-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.298.583/0001-41	RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41, 9ºANDAR, BAIRRO SERRA	30220-030
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3228-7171

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Global	E-PAD 49004/2024	-	19.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.872.449/0001-76	DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA	03704-020
Endereço	UF	Telefone
HENRIQUE CASELA 50 CONJ 65 TORRE I JARDIM AMERICA DA P	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DESSE REGIONAL, DIRECIONAMENTO DOS USUÁRIOS NOS PRÉDIOS, PRESTAÇÃO DE HOMENAGENS E TRANSMISSÃO DE MENSAGEM E INFORMAÇÕES EM GERAL AOS SERVIDORES, MAGISTRADOS E PÚBLICO EM GERAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP 52/2024. PE 24/2024. ITEM 1. E-PAD 49004/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2024 14:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2024 14:16

Usuário: ***.715.476-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.950,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOX, COM CAIXA EM VELUDO PARA HOMENAGEM, TAMANHO 20X15CM, MATERIAL AÇO INOX (PLACA), VELUDO (CAIXA), FORMATO RETANGULAR, COR: PRATA (PLACA), PRETO (CAIXA), IMPRESSÃO A LASER, NA COR PRETA, ESCRITO A ENVIAR POSTERIORMENTE.	19.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	210,00000	95,0000	19.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

19/12/2024 14:10:58

Responsável pela Nota de Empenho

DEL CIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

19/12/2024 13:54:36